证券代码：301368　　证券简称：丰立智能　　公告编号：2026-048

浙江丰立智能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会审议通过公司《2026 年第三季度报告》，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金的议案》

董事会同意公司在确保不影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 1.50 亿元及闲置募集资金不超过人民币 3.00 亿元进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在额度和期限内资金可循环滚动使用，授权管理层或其授权人士行使投资决策权并签署相关合同及文件，并将募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日